CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

Data de Pagamento 06 / 02 / 2013

Cheque nº 5628 Banco CEF 104

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R$ 182,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

ESTÂNCIA BALNEÁRIA
RUA DAS NEVES, Nº 1 - CENTRO - IGUAPE - SP

DATA		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/01/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 8 / 1	/0	2

INTERESSADO	C N P J/C P F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5 - JESSE OZEAS SILVA - MERCEARIA - ME	049.420.573/0001-63		-	-

ENDEREÇO	CEP	LOCAL DE ENTREGA
AV. ADHEMAR DE BARROS - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	0	22/01/2013		

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01.110.00 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P	SALDO
182,00	0,00	182,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	182,00
	TOTAL	182,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	182,00
	TOTAL	182,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificado em Requisição em anexo.	182,0000	182,00
				TOTAL		182,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

22/01/13
JOAO CARLOS SPINULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.415.368-99

22/01/13
TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF 349.069.718-90

06/02/13
TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF 349.069.718-90

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE cento e oitenta dois reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO 104
CONTA 060000 24-3
CHEQUE Nº 5628
BC Nº _____

06/02/13
TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

ESTÂNCIA BALNEÁRIA
RUA DAS NEVES, Nº 1 - CENTRO - IGUAPE - SP

DATA		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
21/01/2013	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº8	/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5 - JESSE OZEAS SILVA - MERCEARIA - ME	049.420.573/0001-63		-	-

ENDEREÇO	CEP.	LOCAL DE ENTREGA
AV. ADHEMAR DE BARROS - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0	0		

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01.110.00 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
669.000,00	2.980,20	182,00	665.837,80

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	182,00
	TOTAL	182,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	182,00
	TOTAL	182,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificado em Requisição em anexo.	182,0000	182,00
				TOTAL		182,00

21/01/13
JOÃO CARLOS SPINULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.415.388-99

21/01/13
JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

21/01/13
ELISANGELA DA SILVA
ASSESSORA ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL
CPF 315.974.178-82

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	8/0
Código Liquidação:	119
Data Liquidação:	22/01/2013
Data Vencimento:	22/01/2013
Processo:	
Ficha:	2
Interessado:	5 - JESSE OZEAS SILVA - MERCEARIA - ME
Validade:	
Responsável:	ELISANGELA
Nota:	LIQUIDAÇAO DE EMPENHO
Valor Liquidado:	182,00

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa:		
Funcional Programática:	01.031	Ação Legislativa
Projeto/Atividade/Oper. Especial:	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Classificacao Econômica:	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificado em Requisição em anexo.

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO.

IGUAPE, 22 de Janeiro de 2013

Responsável ELISANGELA

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
- Estância Balneária -

Iguape – SP, 14 de Janeiro 2013.

Memo. Interno

Assunto: Solicitação de Compra.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito autorização para compra referente ao fornecimento de gêneros alimentícios em atendimentos a serviços da copa.

Quantidade	Descrição
40	Biscoito Cracker Vitarela 400g
20	Biscoito Maisena Vitarela
20	Suco de Laranja Tang 45g
20	Suco de Maracujá Tang 45g

Atenciosamente,

Juliana Aparecida da Silva
Chefe de Gabinete

Tuberosa

João Carlos Spinuda
Presidente
Câmara Municipal de Iguape

Ao Dpto contábil p/
providências

Tatiana Papadopoulos Clemente Rodrigues
Diretora Administrativa e Financeira
Matr. 00151

De: CONTABILIDADE

PARA: DEPTO ADM FINANCEIRO

SEGUEM NOTAS DE EMPENHOS.
CONFORME SOLICITADO.

Jefferson Matias Ribeiro
Contador
CRC nº 1SP226158/0-0

RECEBEMOS DE JESSE OZEAS SILVA - MERCEARIA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.111
Série 1

JESSE OZEAS SILVA - MERCEARIA - ME

AVENIDA ADEMAR DE BARROS Nº 277
CENTRO - IGUAPE-SP
CEP 11920-000
FONE (13)3841-1728 - FAX 13 3841.1728

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.000.111
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0149 4205 7300 0163 5500 1000 0001 1110 0000 1631

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130041675868 22/01/2013 15:40:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
351000171112		49.420.573/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		57.739.989/0001-77	22/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DAS NEVES 1	CENTRO	11920-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
IGUAPE	(00)0000-0000	SP	

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	182,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000943	BISC CREAM CRACKER VITARELA 400G	19059020	0102	5102	UN	40,0000	2,5000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018358	BISCOITO MAISENA VITARELA	19053100	0500	5405	UN	20,0000	2,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000644	SUCO DE LARANJA TANG 45G	22029000	0500	5405	UN	20,0000	0,8000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000368	SUCO DE MARACUJA TANG 45G	22029000	0500	5405	UN	20,0000	0,8000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gilmar Severino da Silva
Diretor de Patrimônio
Matr. 00157

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
80700	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

Autorizo

João Carlos Spínula
Presidente
Câmara Municipal de Iguape

ao dpto. de contabilidade p/ providências.

Tatiana Papadopoulos Clemente Rodrigues
Diretora Administrativa e Financeira
Matr. 00151

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Setor: Camara municipal

Fornecedor:

Quant.	Unid.	Discriminação	
20	pctes.	Bolacha doce	50,00
40	pctes.	Bolacha salgada	100,00
40	unds.	Suco	32,00
			182,00

Assinatura

21/01/2013
Data

22/01/13

Ao Presidente

Havendo disponibilidade financeira solicito autorização para compra.

Tatiana Papadopoulos Clemente Rodrigues
Diretora Administrativa e Financeira
Matr. 00151

Aprovado

João Carlos Spínula
Presidente
Câmara Municipal de Iguape

22/01/13

Ao
Dpto. Contabilidade.

Segue nota fiscal em anexo devidamente autorizada pelo presidente para empenho.

Tatiana Papadopoulos Clemente Rodrigues
Diretora Administrativa e Financeira
Matr. 00151